

天齐锂业股份有限公司

关于新 H 股配售完成及可转换公司债券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日（H 股交易时间后）与配售代理和经办人分别签订新 H 股《配售协议》和可转换公司债券《认购协议》，于 2026 年 2 月 4 日与配售代理和经办人分别订立经修订及重列的《配售协议》和《认购协议》。公司拟按每股配售价格 45.05 港元（以下简称“配售价”）向符合条件的独立投资者（以下简称“承配人”）配售公司根据 2024 年度股东大会授权新增发行的 H 股股份 65,050,000 股（以下简称“本次 H 股配售”），并拟发行本金总金额为人民币 26 亿元的可转换公司债券（以下简称“本次 H 股可转债发行”），与“本次 H 股配售”统称为“本次发行”。具体详见公司分别于 2026 年 2 月 4 日、2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《H 股公告：关于根据一般性授权配售新 H 股及发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2026-005）、《H 股公告：补充公告-有关(1)根据一般性授权配售新 H 股；(2)建议根据一般性授权同步发行于 2027 年到期的美元结算零息可换股债券之经修订及重列认购协议及经修订及重列配售协议；及(3)恢复买卖》。

一、新 H 股配售完成

鉴于经修订及重列的《配售协议》所载列的配售先决条件均已完成，配售代理已于 2026 年 2 月 11 日根据经修订及重列的《配售协议》的条款及条件以每股 H 股 45.05 港元的配售价格向不少于六名承配人配售合计 65,050,000 股新 H 股。

公司已就配售股份在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市及买卖取得批准。新 H 股上市后，新发行股份数量占公司 H 股股份总数的 28.38%，占公司股份总数的 3.81%。

二、可转换公司债券发行完成

鉴于经修订及重列的《认购协议》所载列的认购事项的先决条件均已完成，本次 H 股可转债发行已于 2026 年 2 月 11 日完成。公司已就可转换公司债券转换股份在香港联交所上市及

买卖取得批准，并已就债券上市取得维也纳证券交易所运营的 Vienna MTF 的批准。

债券可在经修订及重列《认购协议》约定的条款及条件下转换为公司 H 股普通股股票，初始转换价为每股 H 股 51.85 港元（可予调整）。假设债券未来全部按每股 H 股 51.85 港元的初始转换价格进行转换，债券将转换成约 56,481,896 股 H 股，约占截至本公告披露日 H 股股份总数（含新 H 股）的 24.65% 及公司股份总数（含新 H 股）的 3.31%；以及于各情况下约占债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行 H 股股份总数的 19.77% 及已发行股份总数的 3.20%。

三、中国证监会备案

根据适用法律及法规，公司将遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定并完成与本次发行有关的中国证监会备案。

四、配售新 H 股及发行可转换公司债券后对公司股权结构的影响

股东	股份类别	于配售完成前		紧随完成配售后，但于债券转换前		债券按初始转换价每股 H 股 51.85 港元悉数转换后		紧随配售完成及发行和配发转换股份后（假设债券按初始转换价格每股 H 股 51.85 港元悉数转换为 H 股（可予调整））	
		股份数目 (单位：股)	占已发行股份总数的百分比 (%)	股份数目 (单位：股)	占已发行股份总数的百分比 (%)	股份数目 (单位：股)	占已发行股份总数的百分比 (%)	股份数目 (单位：股)	占已发行股份总数的百分比 (%)
成都天齐实业（集团）有限公司 ¹	A股	416,316,432	25.37	416,316,432	24.40	416,316,432	24.52	416,316,432	23.62
张静女士 ²	A股	68,679,877	4.18	68,679,877	4.03	68,679,877	4.05	68,679,877	3.90

夏浚诚先生	A股	82,664	0.01	82,664	0.00	82,664	0.00	82,664	0.00
其他 A 股持有人	A股	991,993,810	60.44	991,993,810	58.14	991,993,810	58.43	991,993,810	56.28
其他 H 股持有人 ³	H股	164,122,200	10.00	164,122,200	9.62	164,122,200	9.67	164,122,200	9.31
承配人	H股			65,050,000	3.81			65,050,000	3.69
债券持有人	H股					56,481,896	3.33	56,481,896	3.20
已发行股份数总数	-	1,641,194,983	100.00	1,706,244,983	100.00	1,697,676,879	100.00	1,762,726,879	100.00

注 1: 成都天齐实业(集团)有限公司(由蒋卫平先生拥有 90% 及由张静女士拥有 10% 权益)持有 416,316,432 股 A 股股份。根据香港法例第 571 章《证券及期货条例》, 蒋卫平先生被视为于成都天齐实业(集团)有限公司所持有的全部股份中拥有权益。

注 2: 根据香港法例第 571 章《证券及期货条例》, 蒋卫平先生及其配偶张静女士被视为于彼此所持有的股份中拥有权益。

注 3: 据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信, 其他 H 股持有人均为公众股东。基于公司可得数据, 据董事所知, 公司将于配售完成及债券悉数转换后维持充足的公众持股量。

五、本次新 H 股配售完成发行前后公司持股 5% 以上股东权益变化

因本次新 H 股配售完成使公司股份总数增加, 将导致公司持股 5% 以上股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静女士股权比例变动触及 1% 的整数倍, 具体情况如下:

股东	于配售完成前		紧随完成配售后	
	股份数目(单位: 股)	占已发行股份总数的百分比 (%)	股份数目(单位: 股)	占已发行股份总数的百分比 (%)
成都天齐实业(集团)有限公司	416,316,432	25.37	416,316,432	24.40
张静女士	68,679,877	4.18	68,679,877	4.03

合计	484,996,309	29.55	484,996,309	28.42
----	-------------	-------	-------------	-------

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日